

昌吉市滨湖镇 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）主要职能：

主要职能：宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。具体为：1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定 3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。 4、加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。5、加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业

二、内设机构：

机构设置：按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置，镇机关内部设置 5 个内设机构，，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置 7 个，即滨湖镇镇农村经济发展服务中心、滨湖镇镇社会事务服务中心、滨湖镇镇村镇建设管理服务中心、滨湖镇镇文化体育广播影视服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、司法所、食品药品监督管理站。

三、人员情况：

昌吉市滨湖镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018 年有独立核算机构 1 个，财政供养人员 111 人，其中在职在编人员 85 人，退休人员 13 人，本单位无超编情

况。另外财政负担大学生、公益岗 8 人。

部门编制数 104，实有人数 85 人，在职 85 人，退休 13 人，与 2017 年部门决算数相同。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

根据昌吉市财政局《关于 2018 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1810.52 万元。其中：财政拨款 1810.52 万元，收支预算包括：一般公共服务支出 965.48 万元，公共安全支出 15.99 万元，文化体育与传媒支出 60 万元，就社会保障和业支出 207.45 万元，医疗卫生支出 23.69 万元，城乡社区支出 10.65 万元，农林水支出 504.07 万元，国土资源气象支出 23.19 万元

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 1810.52 万元，其中：

一般公共预算 1810.52 万元，占 100%，比上年 1506.2 万元增加 304.32 万元，主要原因是今年将去年年中陆续追加的指标：三老人员生活补助，村级运转经费，公益岗人员经费及五保户生活补助等 资金直接做了预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 1810.52 万元，其中：

1、基本支出 1810.52 万元，占比 100%，比上年 1442.2 万元增加 368.32 万元，主要原因是今年将去年年中陆续追加

的指标：三老人员生活补助，村级运转经费，公益岗人员经费及五保户生活补助等资金直接做了预算。

(1) 工资福利支出 1102.88 万元，占 60 %，比上年 943.24 万元增加 159.64 万元，主要原因是增加了村干部的工资和公益岗经费、市派大学生经费、三老人员补助和五保户补贴。

(2) 商品和服务支出 423.99 万元，占 23 %，比上年 106.23 万元增加 317.76 万元，主要原因是增加了村级组织运行经费和其他商品和服务支出

(3) 对个人和家庭补助支出 283.64 万元，占 16%，比上年 392.73 万元减少 109.09 万元，主要原因是退休人员的增加。

2、项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1810.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1810.52，比上年执行数 1506.2 增加 304.32 万元。主要原因是：今年将去年年中陆续追加的指标：三老人员生活补助，村级运转经费，公

益岗人员经费及五保户生活补助、其他商品和服务支出等 资金直接做了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

201 一般公共服务支出 965.48 万元占 53.33%。

204 公共安全支出 15.99 元万占 0.86%。

207 文化体育与传媒支出 60 万元占 3.3%。

208 就社会保障和业支出 207.45 万元占 11.46%。

210 医疗卫出生支 23.69 万元占 1.31%。

212 城乡社区支出 10.65 万元占 0.59%。

213 农林水支出 504.07 万元占 27.84%。

220 国土资源气象支出 23.19 万元占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 13.33 万元，比上年执行数增加 1.77 万元，增加 15%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（201 类）政府办厅及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 685.52 万元，比上年执行数 759.65 减少 74.13 万元，减少 9.76%，主要原因是：经费支出项目减少。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 37.84 万元比上年执行数 36.08 增加 1.76 万元，增加 4.8%，主要原因是：人员工资增加。

4. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 27.28

万元比上年执行数 31.06 万元减少 3.78 万元，减少 12.16%，主要原因是：人员减少。

5. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务（99 项）：2018 年预算数为 302.64 万元比上年执行数 432.84 万元减少 130.2 万元，减少 30%，主要原因是：减少专项补助。

6. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 15.99 万元比上年执行数 14.68 万元增加 1.31 万元。增加 8%，主要原因是：人员工资增加。

7. 文化体育与传媒支出（207 类）新闻出版广播影视（04 款）广播（04 项）：2018 年预算数为 60 万元比上年执行数 60 万元增加 0 万元，

8. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数为 207.45 万元比上年执行 130.35 万元增加 77.1 万元，增加 59%，主要原因是：人员增加。

9. 农林水支出（213 类）行政运行（01 款）事业运行（04 项）：2018 年预算数为 279.01 万元比上年执行数 317.94 万元减少 38.93 万元，减少 12%，主要原因是：人员减少。

10. 农林水支出（213 类）行政运行（01 款）对高校毕业生到基层的任职补助（52 项）：2018 年预算数为 42.62 万元，比上年执行数 31.81 万元增加 10.81 万元，增加 33%，主要原因是：人员工资增加。

11. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业单位（04 项）：2018 年预算数为 42.95 万元比上年执行数 51.25 万元减少 8.3 万元，减少 16%，主要原因是：人员减少。

12. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）：2018 年预算数为 118.81 万元比上年执行数 122.04 万元减少 3.23 万元，减少 2.6%，主要原因是：人员减少。

13. 国土资源气象等（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 23.19 万元比上年执行数 43.56 万元减少 20.37 万元，减少 46%，主要原因是：人员减少。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1810.52 万元， 其中：

人员经费 1386.52 万元，主要包括：基本工资 348.15 万元、津贴补贴 224.95 万元、基层补贴 22.44 万元、特殊岗位津贴 0.14 万元、职工取暖 7.74 万元、奖金 23.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.32 万元、职工基本医疗保险缴费 59.55 万元、公务员医疗补助缴费 46.32 万元、其他社会保障缴费 6.9 万元、住房公积金 72.52 万元、大病保险 0.56 万元、精简下放人员工资 0.5 万元、公益岗工资 13.99 万元、自治区选聘高校毕业生工资 31.02 万元、市派大学生工资 11.6 万元、村干部工资 113.66 万元、退休费 1.7 万元、遗属补助 0.44 万元、四老人员 67.93 万元、五保户补贴 6.22 万元、费其他对个人和家庭的补助 207.36 万元。

公用经费（指商品服务支出）423.99万元，主要包括：办公费12.04万元、日常运行公用经费2.39万元、办案经费2.06万元、印刷费1.46万元、水费4.82万元、邮电费2.15万元、公用取暖26.95万元、费物业管理费1.03万元、差旅费6.02万元、工会经费6.96万元、福利费6.25万元、公务用车运行维护费15.6万元、村级运转经费105万元、服务群众专项经费35万元、夜校补助经费7万元、片区党支部党建经费28万元、农村文化服务中心经费7万元、第一书记为民办实事经费7万元、其他商品和服务支出147.26万元。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 423.99 万元比上年 106.23 预算增加 317.76 万元，增长 199%。主要原因是增加了村级运转经费及其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10658 平方米，价值 989.67 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 43.26 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 43.26 万元；
3. 办公家具价值 51.25 万元。
4. 其他资产价值 81.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，价值 200 万元

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	965
一般公共预算	1811	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204	公共安全支出	16
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	60
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	207
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	24
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	11
		213	农林水支出	504
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	23
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	1811			1811

部门收入总体情况表													单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	财政专户管理资 金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	单位上年结余（ 不包括国库集中 支付额度结余）	
类	款	项											
				686	686	0	0	0	0	0	0	0	
201				594	594	0	0	0	0	0	0	0	
	03			594	594	0	0	0	0	0	0	0	
		01	行政运行	594	594	0	0	0	0	0	0	0	
208				49	49	0	0	0	0	0	0	0	
	05			35	35	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0	
	07			14	14	0	0	0	0	0	0	0	
		05	公益性岗位补贴	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
213				43	43	0	0	0	0	0	0	0	
	01			43	43	0	0	0	0	0	0	0	
		52	对高校毕业生到基层任职补助	43	43	0	0	0	0	0	0	0	
				26	26	0	0	0	0	0	0	0	
201				23	23	0	0	0	0	0	0	0	
	31			23	23	0	0	0	0	0	0	0	
		01	行政运行	23	23	0	0	0	0	0	0	0	
208				3	3	0	0	0	0	0	0	0	
	05			3	3	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
				13	13	0	0	0	0	0	0	0	
201				12	12	0	0	0	0	0	0	0	
	01			12	12	0	0	0	0	0	0	0	
		01	行政运行	12	12	0	0	0	0	0	0	0	
208				1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	05			1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
				121	121	0	0	0	0	0	0	0	
208				14	14	0	0	0	0	0	0	0	
	05			14	14	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
213				107	107	0	0	0	0	0	0	0	
	01			107	107	0	0	0	0	0	0	0	
		04	事业运行	107	107	0	0	0	0	0	0	0	
				59	59	0	0	0	0	0	0	0	
208				7	7	0	0	0	0	0	0	0	
	05			7	7	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0	0	0	0	0	0	0	
213				52	52	0	0	0	0	0	0	0	
	01			52	52	0	0	0	0	0	0	0	
		04	事业运行	52	52	0	0	0	0	0	0	0	
				80	80	0	0	0	0	0	0	0	
208				9	9	0	0	0	0	0	0	0	
	05			9	9	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0	
213				71	71	0	0	0	0	0	0	0	
	01			71	71	0	0	0	0	0	0	0	
		04	事业运行	71	71	0	0	0	0	0	0	0	
				68	68	0	0	0	0	0	0	0	
207				60	60	0	0	0	0	0	0	0	
	04			60	60	0	0	0	0	0	0	0	
		04	广播	60	60	0	0	0	0	0	0	0	
208				8	8	0	0	0	0	0	0	0	
	05			8	8	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0	0	0	0	0	0	0	
				48	48	0	0	0	0	0	0	0	
208				5	5	0	0	0	0	0	0	0	
	05			5	5	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
213				43	43	0	0	0	0	0	0	0	
	02			43	43	0	0	0	0	0	0	0	
		04	林业事业机构	43	43	0	0	0	0	0	0	0	
				27	27	0	0	0	0	0	0	0	
208				3	3	0	0	0	0	0	0	0	
	05			3	3	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
210				24	24	0	0	0	0	0	0	0	
	07			24	24	0	0	0	0	0	0	0	
		16	计划生育机构	24	24	0	0	0	0	0	0	0	
				18	18	0	0	0	0	0	0	0	
204				16	16	0	0	0	0	0	0	0	
	06			16	16	0	0	0	0	0	0	0	
		01	行政运行	16	16	0	0	0	0	0	0	0	
208				2	2	0	0	0	0	0	0	0	
	05			2	2	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
				12	12	0	0	0	0	0	0	0	
208				1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	05			1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
212				11	11	0	0	0	0	0	0	0	
	02			11	11	0	0	0	0	0	0	0	
		01	城乡社区规划与管理	11	11	0	0	0	0	0	0	0	
				38	38	0	0	0	0	0	0	0	
201				34	34	0	0	0	0	0	0	0	
	06			34	34	0	0	0	0	0	0	0	
		01	行政运行	34	34	0	0	0	0	0	0	0	
208				4	4	0	0	0	0	0	0	0	
	05			4	4	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
				79	79	0	0	0	0	0	0	0	
208				9	9	0	0	0	0	0	0	0	
	05			9	9	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0	

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				686	686	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	43	43	0
208	07	05	公益性岗位补贴	14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
201	03	01	行政运行	594	594	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	31	01	行政运行	23	23	0
				13	13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
201	01	01	行政运行	12	12	0
				121	121	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
213	01	04	事业运行	107	107	0
				59	59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
213	01	04	事业运行	52	52	0
				80	80	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	01	04	事业运行	71	71	0
				68	68	0
207	04	04	广播	60	60	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				48	48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
213	02	04	林业事业机构	43	43	0
				27	27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
210	07	16	计划生育机构	24	24	0
				18	18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
204	06	01	行政运行	16	16	0
				12	12	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	11	11	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
				38	38	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
201	06	01	行政运行	34	34	0
				79	79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	01	04	事业运行	70	70	0
				134	134	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
213	03	06	水利工程运行与维护	119	119	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
220	01	01	行政运行	23	23	0
				54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	43	43	0
				52	52	0
208	25	02	其他农村生活救助	13	13	0
201	32	99	其他组织事务支出	40	40	0
				54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	9	9	0
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	0
				50	50	0
208	25	02	其他农村生活救助	8	8	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				58	58	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				57	57	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	0
				52	52	0
208	25	02	其他农村生活救助	9	9	0
201	32	99	其他组织事务支出	43	43	0
				1811	1811	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	1811	201	一般公共服务	965	965	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	16	16	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	60	60	0
		208	社会保障和就业支出	207	207	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	24	24	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	11	11	0
		220	国土资源气象等支出	23	23	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	504	504	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	1811			1811	1811	0

表五：						
一般公共预算支出情况表						
单位：万元						
功能分类科目编码			项目	总 计	一般公共预算支出	
类	款	项			基本支出	项目支出
				686	686	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	43	43	0
208	07	05	公益性岗位补贴	14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
201	03	01	行政运行	594	594	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	31	01	行政运行	23	23	0
				13	13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
201	01	01	行政运行	12	12	0
				121	121	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
213	01	04	事业运行	107	107	0
				59	59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
213	01	04	事业运行	52	52	0
				80	80	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	01	04	事业运行	71	71	0
				68	68	0
207	04	04	广播	60	60	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				48	48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
213	02	04	林业事业机构	43	43	0
				27	27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
210	07	16	计划生育机构	24	24	0
				18	18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
204	06	01	行政运行	16	16	0
				12	12	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	11	11	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
				38	38	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
201	06	01	行政运行	34	34	0
				79	79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	01	04	事业运行	70	70	0
				134	134	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
213	03	06	水利工程运行与维护	119	119	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
220	01	01	行政运行	23	23	0
				54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	43	43	0
				52	52	0
208	25	02	其他农村生活救助	13	13	0
201	32	99	其他组织事务支出	40	40	0
				54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	9	9	0
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	0
				50	50	0
208	25	02	其他农村生活救助	8	8	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	41	0
				58	58	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				57	57	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	0
				52	52	0
208	25	02	其他农村生活救助	9	9	0
201	32	99	其他组织事务支出	43	43	0
				1811	1811	0

表六：				
一般公共预算基本支出情况表				
单位：万元				
项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款			
		686	487	198
301		334	334	0
301	01 基本工资	100	100	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	77	77	0
301	03 第十三个月工资	7	7	0
301	08 基本养老保险	35	35	0
301	10 在职职工基本医疗保险	20	20	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	16	16	0
301	12 工伤保险	1	1	0
301	13 住房公积金	21	21	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
301	99 精简下放人员工资	57	57	0
302		198	0	198
302	01 办公费	4	0	4
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	1	0	1
302	07 邮电费	1	0	1
302	08 取暖费	23	0	23
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	2	0	2
302	28 工会经费	2	0	2
302	29 福利费	2	0	2
302	31 公务用车运行维护费	16	0	16
302	99 其他商品和服务支出	147	0	147
303		153	153	0
303	02 退休人员独生子女奖励费	1	1	0
303	05 遗属生活补助费	0	0	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	152	152	0
		26	25	1
301		23	23	0
301	01 基本工资	9	9	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	6	6	0
301	03 第十三个月工资	1	1	0
301	08 基本养老保险	3	3	0
301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12 生育保险	0	0	0
301	13 住房公积金	2	2	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		1	0	1
302	01 办公费	0	0	0
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		3	3	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
		13	13	0
301		12	12	0
301	01 基本工资	4	4	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	3	3	0
301	03 第十三个月工资	0	0	0
301	08 基本养老保险	1	1	0
301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12 生育保险	0	0	0
301	13 住房公积金	1	1	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		0	0	0
302	01 办公费	0	0	0
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		3	3	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
		121	116	5
301		108	108	0
301	01 基本工资	41	41	0
301	02 在职人员津贴补贴	29	29	0
301	03 第十三个月工资	3	3	0
301	08 基本养老保险	14	14	0
301	10 离退休人员基本医疗保险	7	7	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	5	5	0
301	12 失业保险	1	1	0
301	13 住房公积金	8	8	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		5	0	5
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	1	0	1
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	1	0	1
302	28 工会经费	1	0	1
302	29 福利费	1	0	1
303		8	8	0
303	02 退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	8	8	0
		59	57	2
301		53	53	0
301	01 基本工资	20	20	0
301	02 在职个人取暖费	15	15	0
301	03 第十三个月工资	1	1	0
301	08 基本养老保险	7	7	0
301	10 在职职工基本医疗保险	3	3	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	2	2	0
301	12 生育保险	0	0	0
301	13 住房公积金	4	4	0
302		2	0	2
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		4	4	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
		80	77	3
301		70	70	0
301	01 基本工资	27	27	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	19	19	0
301	03 第十三个月工资	2	2	0
301	08 基本养老保险	9	9	0
301	10 在职职工基本医疗保险	4	4	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12 工伤保险	1	1	0
301	13 住房公积金	6	6	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		3	0	3
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	1	0	1
302	29 福利费	1	0	1
303		6	6	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
		68	65	3
301		59	59	0
301	01 基本工资	22	22	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	16	16	0
301	03 第十三个月工资	2	2	0
301	08 基本养老保险	8	8	0
301	10 在职职工基本医疗保险	3	3	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12 生育保险	1	1	0
301	13 住房公积金	5	5	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		3	0	3
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		6	6	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
		48	46	2
301		43	43	0
301	01 基本工资	16	16	0
301	02 在职个人取暖费	11	11	0
301	03 第十三个月工资	1	1	0
301	08 基本养老保险	5	5	0
301	10 离退休人员基本医疗保险	2	2	0
301	11 退休公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12 工伤保险	0	0	0
301	13 住房公积金	3	3	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		2	0	2
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		4	4	0
303	02 退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
		27	26	1
301		23	23	0
301	01 基本工资	9	9	0
301	02 在职人员津贴补贴	6	6	0
301	03 第十三个月工资	1	1	0
301	08 基本养老保险	3	3	0
301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12 生育保险	2	2	0
301	13 住房公积金	2	2	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		0	0	0
302	01 办公费	0	0	0
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		3	3	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
		18	13	5
301		12	12	0
301	01 基本工资	5	5	0
301	02 在职个人取暖费	3	3	0
301	03 第十三个月工资	0	0	0
301	08 基本养老保险	2	2	0
301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12 生育保险	0	0	0
301	13 住房公积金	1	1	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		5	0	5
302	01 办案（业务）经费	4	0	4
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		1	1	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
		12	12	0
301		10	10	0
301	01 基本工资	4	4	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	3	3	0
301	03 第十三个月工资	0	0	0
301	08 基本养老保险	1	1	0
301	10 在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12 工伤保险	0	0	0
301	13 住房公积金	1	1	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		0	0	0
302	01 办公费	0	0	0
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		1	1	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
		38	35	3
301		33	33	0
301	01 基本工资	13	13	0
301	02 昌吉乡镇（街道）基层补贴	9	9	0
301	03 第十三个月工资	1	1	0
301	08 基本养老保险	4	4	0
301	10 在职职工基本医疗保险	2	2	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12 失业保险	0	0	0
301	13 住房公积金	3	3	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		3	0	3
302	01 办公费	0	0	0
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	08 取暖费	1	0	1
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	0	0	0
302	29 福利费	0	0	0
303		3	3	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
		79	75	4
301		70	70	0
301	01 基本工资	26	26	0
301	02 在职人员津贴补贴	20	20	0
301	03 第十三个月工资	2	2	0
301	08 基本养老保险	9	9	0
301	10 在职职工基本医疗保险	4	4	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12 生育保险	1	1	0
301	13 住房公积金	6	6	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		4	0	4
302	01 办公费	1	0	1
302	02 印刷费	0	0	0
302	05 水费	0	0	0
302	07 邮电费	0	0	0
302	08 取暖费	1	0	1
302	09 物业管理费	0	0	0
302	11 差旅费	0	0	0
302	28 工会经费	1	0	1
302	29 福利费	0	0	0
303		5	5	0
303	99 其他对个人和家庭的补助资金	5	5	0
		134	128	6
301		118	118	0
301	01 基本工资	44	44	0
301	02 在职个人取暖费	33	33	0
301	03 第十三个月工资	3	3	0
301	08 基本养老保险	15	15	0
301	10 在职职工基本医疗保险	7	7	0
301	11 在职公务员医疗补助缴费	5	5	0
301	12 失业保险	1	1	0
301	13 住房公积金	9	9	0
301	14 大病保险（在职）	0	0	0
302		6	0	6
302	01 办公费	2	0	2
302				

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

				表八:					
				一般公共预算“三公”经费支出情况表					
				单位：万元					
支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				16	0	16	16	0	0
201	03	01	行政运行	16	0	16	16	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
207	04	04	广播	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				16	0	16	16	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				